



Allerød
Kommune

Budgetoplæg 2022-29

Fremtidens Allerød
- en grøn kommune for børn
og voksne

BUDGET 2022-29 - FREMTIDENS ALLERØD

Tæt på hinanden
Tæt på naturen
Vision2031



Allerød – en velfungerende kommune



Allerød
Kommune

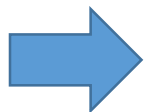
- Befolkningsvækst
- Fokus på udvikling af kernevelfærd
- Sunde og aktive borgere med høj levealder
- Højtuddannet befolkning
- Lav ledighed
- Gode adgange til naturen
- DK2020 kommune
- Bredt og stærkt foreningsliv



Økonomiaftale i juni mellem KL og Regeringen var dyr for Allerød



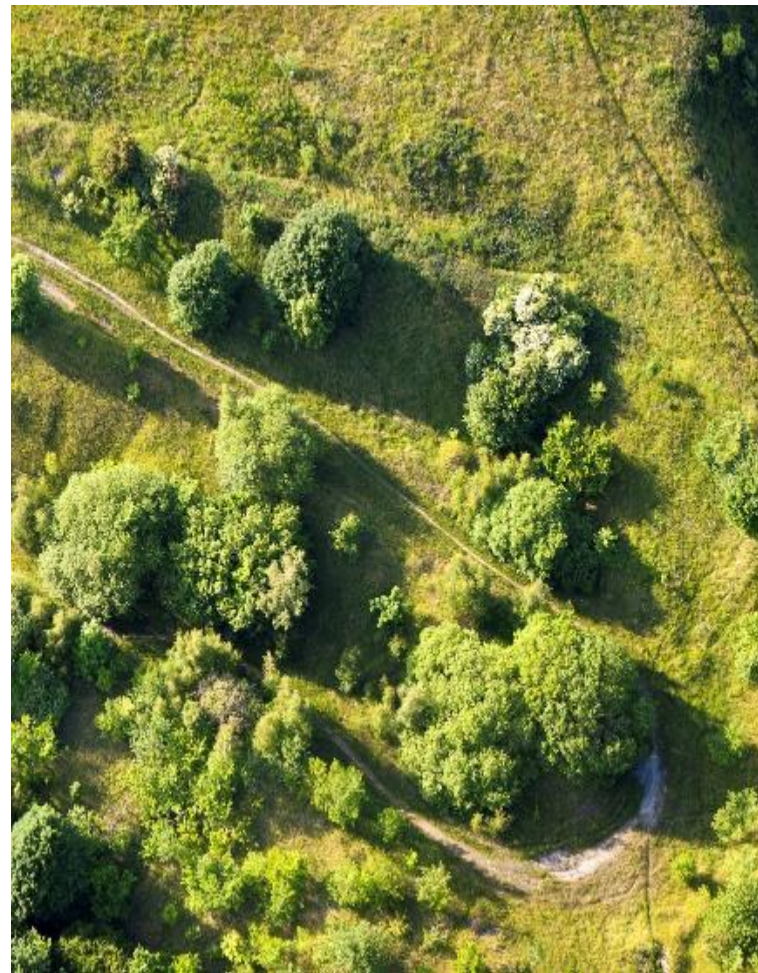
- Midtvejsregulering på 9 mio. kr. i 2021
- Ændring i udligningskriterier koster Allerød 12 mio. kr.
- Stigende udgifter på beskæftigelsesområdet som følge af Covid-19 samt lavere statstilskud udgør 14 mio. kr. i 2022
- Stigende udgifter til det specialiserede socialområde på 7 mio. kr. bliver ikke kompenseret
- Merudgifterne som følge af den demografiske udvikling forventes at udgøre 4 mio. kr. i 2022, ud over det der allerede lå i budgettet.



Vi skal dæmpe væksten!

Budgetoplæg 2022-29

- Vi er i en ny ”efter Covid situation”.
- Vi skal holde lidt igen med udgifterne. Demografi, specialiseret børneområde og Covid er udgiftsdrivere.
- Vi udskyder diverse drifts- og anlægsudgifter fra primært 2022 til de efterfølgende år.



Bjerget

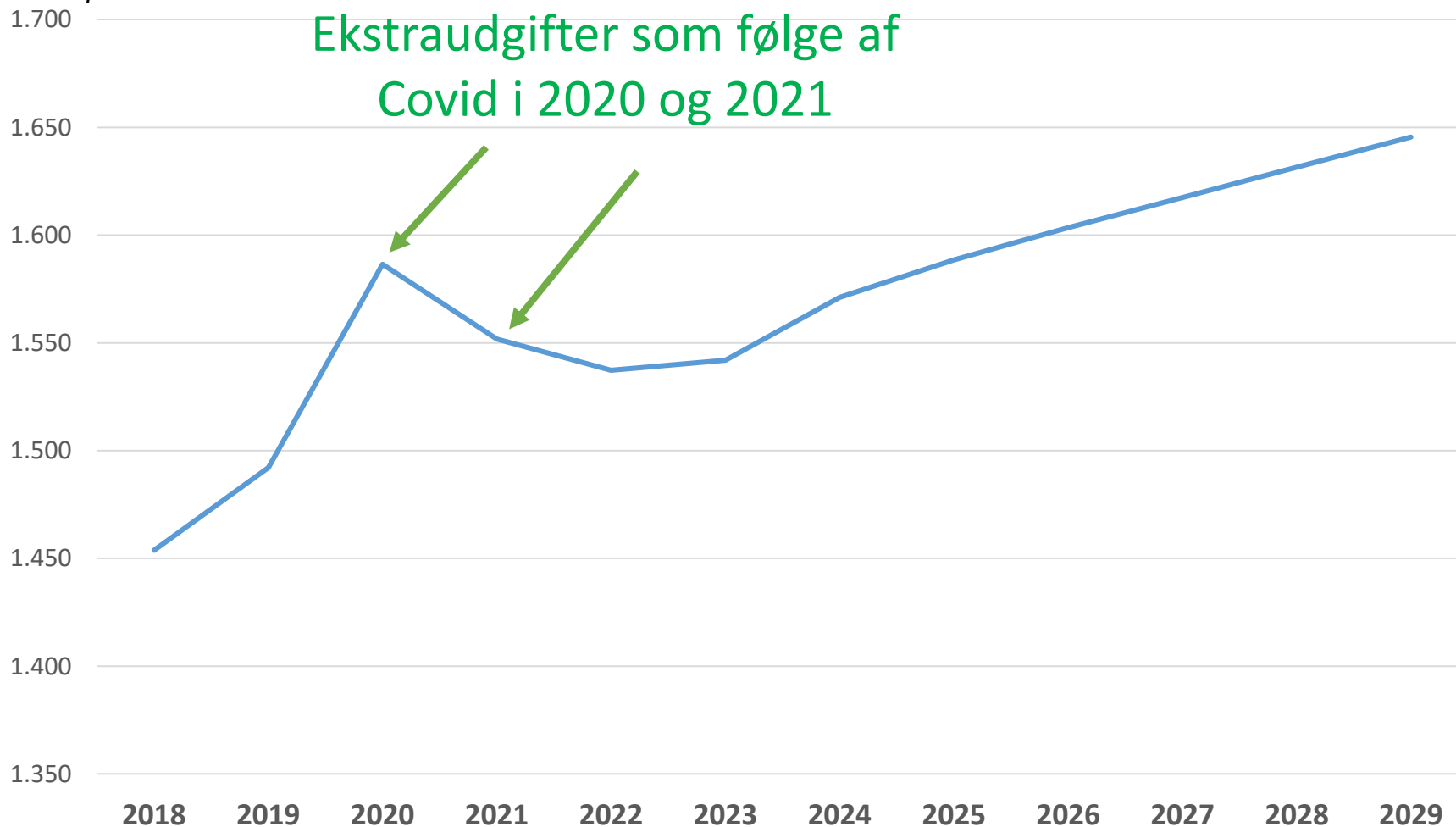
Driftsbudget 2018 - 2029

- Kommunens driftsudgifter stiger med 14%, befolkningen med 8%



Mio. kr.

Faste priser



Budgetudviklingen drift 2018-29

Mio kr. i faste priser



Allerød
Kommune



Faktaboks:

Udgift per barn i dagtilbud stiger med 2.000 kr.

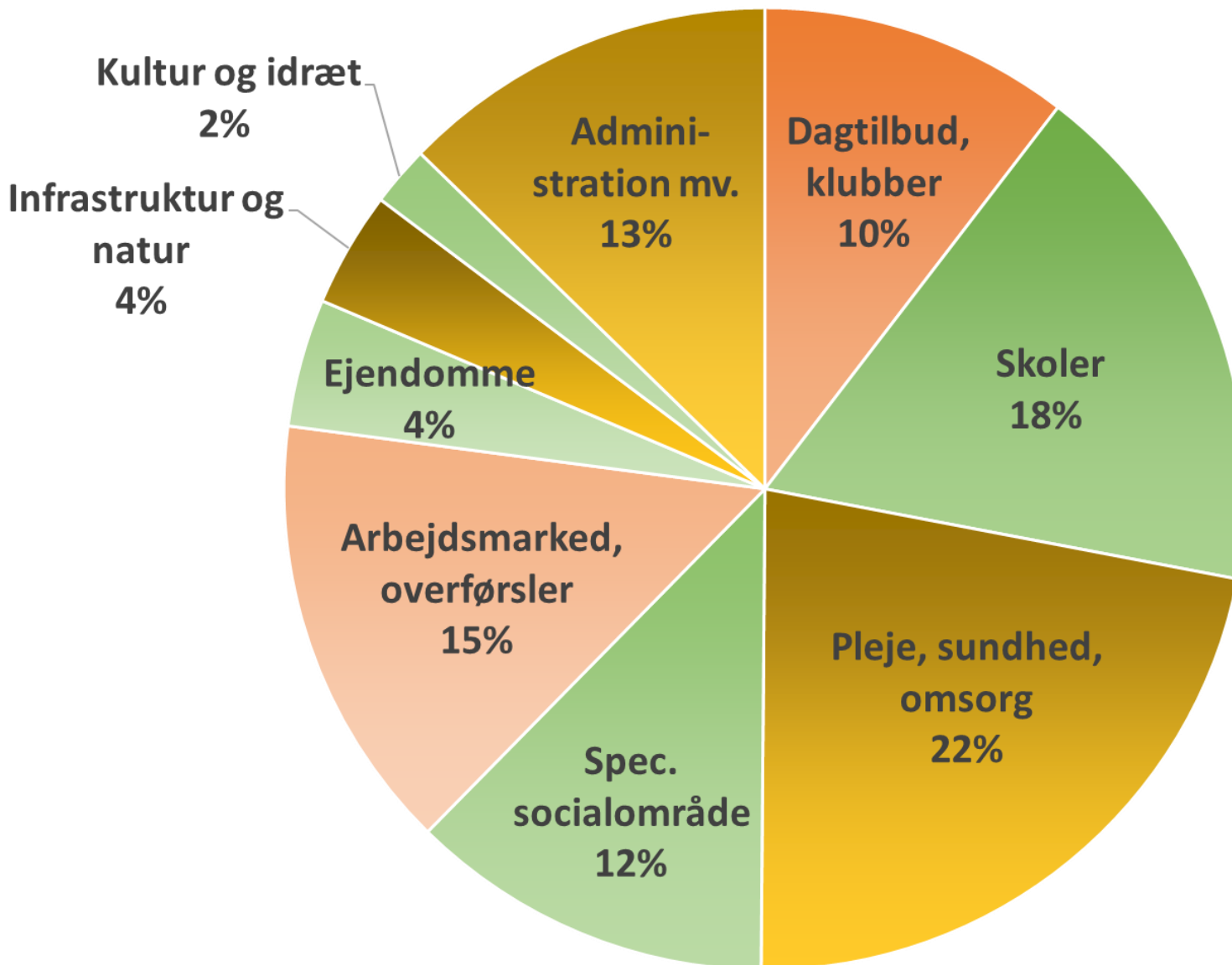
Udgift per barn i skole stiger med 3.200 kr.

Budgetfordelingen drift 2022

1% svarer til ca. 15 mio. kr.



Allerød
Kommune



Der investeres 64 mio. kr. årligt i bygningsvedligehold og reovering på skoler, dagtilbud og ældre i perioden 2018-29



■ Udgifter til bygningsrenovering på skole, børn og ældreområdet

■ Anlægsudgifter vedr. skoleområder, ældreområdet og dagtilbudsområdet bredt defineret (inkl. læringsmiljø)



Allerød
Kommune

1. Mere tid til vores mindste



- Flere børn bevirker at budgettet øges fra 145 mio. i 2019 til 196 mio. i 2029. Fra 92.800 til 94.800 kr. per barn.
- Lillerød Børnehus flyttes til tidsvarende lokaler på afdeling Lillerød. Der afsættes 15 mio. kr. til dette.
- Børnehuset Firkløverets fysiske rammer skal moderniseres. Der afsættes 45 mio. kr. til dette.

2. Bedre trivsel, dannelse og inklusion i skolerne

- Budgettet øges fra 315 mio. i 2018 til 321 mio. i 2029. Per skolebarn stiger beløbet fra 75.700 kr. til 78.900 kr.
- Blovstrød Skole udbygges for 69 mio. i 2024
- Større udviklingsprojekt af afd. Engholm på 20 mio. kr.
- Digitalisering og IT til børn i dagtilbud og folkeskolen på 20 mio. kr.
- Ikke fastlagt pulje på 50 mio. kr. til skole og dagtilbud.
- Oprettelse af Ungeråd.



Lynge Skoles friluftslinje

3. Aktivt og værdigt liv som ældre



Lyngehus

- Antallet af ældre stiger i Allerød. Budgettet øges fra 192 mio. kr. i 2018 til 265 mio. kr. i 2029.
- Nyt plejecenter i 2026 som foreslås placeret syd for Sortemosevej til 35 mio. kr. Ejerformen skal afklares og kan evt. blive friplejehjem.
- Investering på mindst 100 mio. kr. i at ombygge og udvide Engholm plejecenter omkring 2030 til nyt Sundhedshus. Herunder genoptræning, sygeplejeklinik, midlertidige pladser mv.

4. Alle skal med i fællesskabet

- Specialiseret socialområde er et udgiftsdrivende område. Budget stiger fra 175 mio. i 2017 til 238 mio. i 2029.
- 10 anbefalinger fra Opgaveudvalg – plan for implementering.
- Allerød skal være en del af et nationalt frontløbnetværk til videreudvikling af helhedsorienterede indsatser som efterfølger til ”Én Borger – Én plan”



FRIKOMMUNE

5. En grøn og bæredygtig kommune

- Pulje afsat til CO2-reducerende indsatser, klima og biodiversitet på 2 mio. kr. (50/50)
- Offentlige ladestandere for 3 mio. kr. i 2026.
- Bedre adgang til kommunens grønne områder. Pulje øges til 0,5 mio. kr. årligt.



'Den Levende Ådal', Widex-vindmølle

6. Mere liv i bymidter og attraktive boliger



Allerød
Kommune

- Bystrategisk pulje på 11 mio. kr. i perioden.
- Registrering af særlige bygninger og kulturmiljøer.
- Ekstra planmedarbejder. De 3 ekstra byggesagsbehandlere fortsætter.
- Fokus på flere bofællesskaber og varierede boligformer, så man kan bo i Allerød hele livet.



Øverst: Allerød By Night. Nederst: Indvielse af ny legeplads – Allerød Bibliotek

7. Bedre infrastruktur – fokus på bløde trafikanter



*Vejarbejde – Frederiksborgvej og 2 minus
1 vej på 'Hestestien'*

- 29 mio. til cykelstier i budgetperioden. Heraf fokus på en sikker forbindelse mellem Lillerød og den nye del af Blovstrød.
- Der afsættes 20 mio. kr. fra 2026 til bedre infrastruktur og fremkommelighed på vejene.
- Pulje til mindre projekter på 1 mio. kr. årligt.
- Støjdæmpende vejbelægning på befærdede strækninger.

8. Et aktivt kultur-, idræts- og fritidsliv skaber glæde

- Der afsættes årligt 5 mio. kr. fra 2026 til at forbedre og medfinansiere nye kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter.
- Allerød Folkemøde. Der afsættes 100.000 kr. i 2022 til fortsættelse af dette.
- Etablering af ny teatersal til Mungo Park + udvikling af Kulturtorvet.



Allerød Fodbold Klub (AFK-pigerne til PinseCup)

Opbremssning for at undgå store besparelser!



Allerød
Kommune

- De fleste anlægspuljer udskydes fra 2022 til 2023 eller efterfølgende år.
- Cykelsti til Blovstrød udskydes 1 år.
- Etablering af to midlertidige pladser udskydes. Der etableres fortsat 16 pladser
- I 2022/23 udskydes asfaltindkøb på 7,5 mio. kr. til 2025-29.
- I 2022/23 udskydes bygningsrenovering på 15 mio. kr. til 2025-29. I budgetperioden er der nettotilførsel på 5 mio. kr.
- Der sker en forsinket demografiregulering på 2 mio. kr. på dagtilbud. Pengene tilføres først fra 2025 i stedet for fra 2022.
- Registrering af bevaringsværdige bygninger gennemføres i 2023/24.

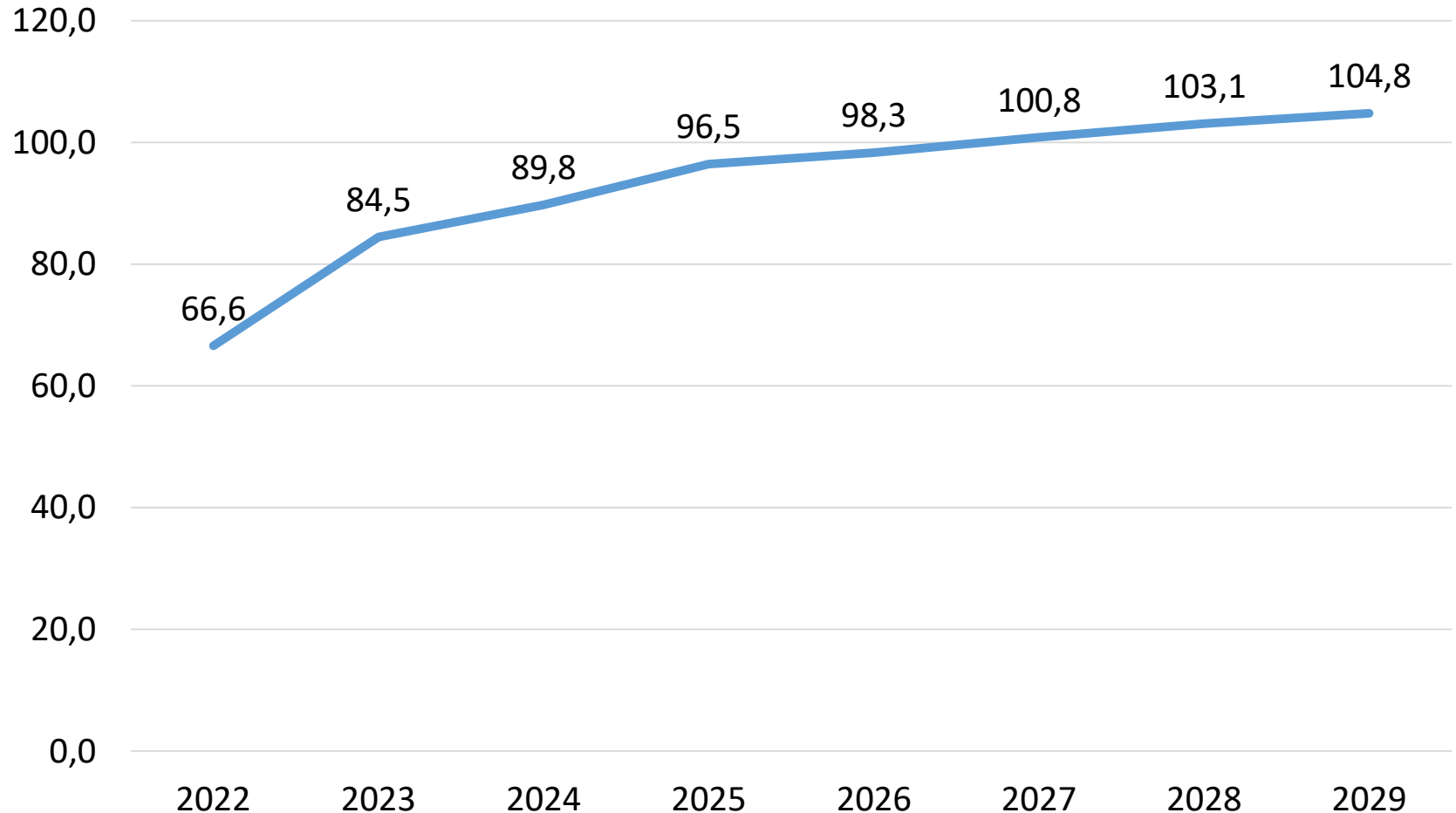
Besparelser/effektiviseringer

- Pulje fra folkettinget til folkeskoler på 2,4 mio. kr. går i kassen.
- Effektiviseringsforslag på 0,4% i folkeskolen gennemføres.
- Der findes effektiviseringer for 3 mio. kr. i efteråret 2021.
- Der findes effektiviseringer på 0,6% i 2022, 0,9% i 2023, 0,5% i 2024 og 0,3% i årene herefter.

Alternativet er rammebesparelse på 25-30 mio. kr.

9. Overskud på drift i mio. kr.

Mio. kr.

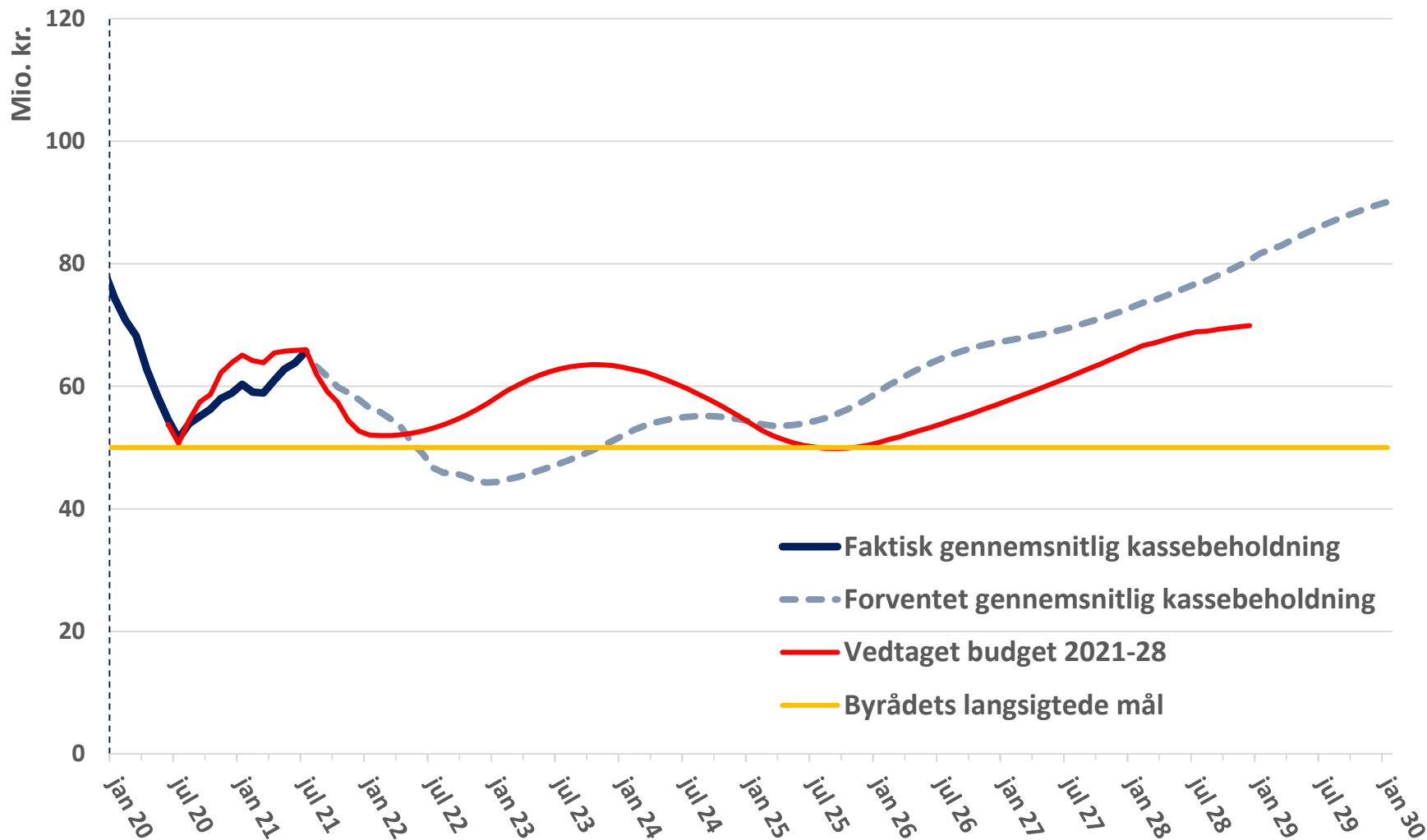


Forventet likviditetsudvikling

- Råderum/reserve efter 2026

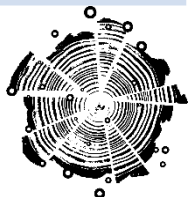


Allerød



Budgetprocessen

Hvornår	Hvad
Indtil 6. september	Offentlig høring. <i>Høringssvar skal være kommunen i hænde senest kl. 8.00 (sendes til sekretariat@alleroed.dk)</i>
3. september	Budgetseminar for byrådet og budgetforhandlinger indledes
12. oktober	Byrådet vedtager Budget 2022-29





Allerød
Kommune

Hørings svar skal
indsendes senest
den 6/9 kl. 8.00 til
sekretariat@alleroed.dk

BUDGET 2022-29 - FREMTIDENS ALLERØD

Tæt på hinanden
Tæt på naturen
Vision2031

